



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

Để nâng cao năng lực cạnh tranh; phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ do Hội đồng quản trị trình:

- Trường hợp cổ đông không đăng ký mua hết cổ phần vốn điều lệ tăng từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.000.000.000 VNĐ;
- Trường hợp cổ đông đăng ký mua hết cổ phần vốn điều lệ tăng từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.816.540.000 VNĐ;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nêu trên;
- Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

(Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ được gửi đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 35 Ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: (024) 3636 0657 hoặc (024) 3636 0658

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu như sau:

I. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ hiện tại và mức tăng vốn điều lệ:

(a) Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 15.612.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm nghìn đồng Việt Nam), chia thành 1.561.244 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần. Tất cả cổ phần này đều đang lưu hành.

(b) Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.387.560.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam), tương ứng với số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 438.756 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

2. Phương thức tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng: cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 17/4/2019.

3. Nguồn dùng để tăng vốn điều lệ: Nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

4. Phương án chào bán cụ thể:

4.1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;

4.2. Tổng số cổ phần được quyền chào bán: 438.756 cổ phần;

4.3. *Thời điểm chào bán:* Dự kiến quý III năm 2019. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị của VITECO (Hội Đồng Quản Trị) quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

4.4. *Đối tượng chào bán:* Cổ đông hiện hữu của VITECO.

4.5. *Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:* Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định nhưng không được thấp hơn mệnh giá.

4.6. *Quyền lợi và nghĩa vụ của người mua cổ phần:*

- Người mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông phổ thông của VITECO, có các quyền và nghĩa vụ đầy đủ áp dụng đối với cổ đông phổ thông theo quy định của Điều lệ VITECO và pháp luật Việt Nam.

- Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

- Người mua cổ phần phải đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp pháp và tuân thủ pháp luật Việt Nam, Điều lệ VITECO, Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ và các nghị quyết/quyết định có liên quan của Đại hội cổ đông VITECO và Hội Đồng Quản Trị để mua cổ phần.

4.7. *Tỷ lệ hưởng quyền và xử lý phần lẻ cổ phần:* Với 3 (ba) cổ phần phổ thông của VITECO đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông được mua 1 (một) cổ phần được chào bán trong đợt chào bán. Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ tính theo tỷ lệ hưởng quyền này và được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết). Việc xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định tương tự như xử lý số cổ phần không được đăng ký hết trên đây.

4.8. *Xử lý số cổ phần không được đăng ký hết:* Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết thì Hội Đồng Quản Trị có toàn quyền quyết định (i) bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại đó cho cổ đông là thành viên HĐQT, BKS hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu, (ii) không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán và/hoặc (iii) các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

4.9. *Giới hạn sở hữu cổ phần:* Cổ đông chỉ được mua cổ phần trong phạm vi không vi phạm quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu trong Điều lệ và pháp luật Việt Nam và Nghị quyết số ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông VITECO. Việc xử lý số cổ phần không được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu do giới hạn tỷ lệ sở hữu sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định tương tự như xử lý cổ phần không được đăng ký hết trên đây.

4.10. *Đăng ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:* Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

4.11. *Đăng ký giao dịch tập trung:* Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ sẽ được đưa vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn bắt buộc

theo quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần tập trung của VITECO. Thời hạn cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.12. *Tổ chức chào bán và các vấn đề khác:* Do Hội Đồng Quản Trị chủ động quyết định, kể cả quyết định xử lý các cổ phần chưa phân phối hết trong các tình huống khác với điều kiện không thuận lợi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

• Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ này dự kiến được sử dụng bổ xung cho nguồn vốn phục vụ cho sxkd và ủy quyền cho HĐQT phải ban hành nguyên tắc sử dụng vốn này cho hiệu quả, không lãng phí hoặc thất thoát phần vốn sau khi tăng vốn điều lệ.

Hội Đồng Quản Trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích của VITECO và đảm bảo quy định của pháp luật có liên quan.

III ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ CÔNG VIỆC:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện chào bán cổ phần vào thời điểm quý III năm 2019. Bao gồm các công việc sau:

- ❖ Thuê tư vấn hoặc luật sư thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận (thời gian dự kiến 45 ngày);
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc chào bán cổ phần cho phù hợp (45 ngày);
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần (sau khi 90 ngày kể từ ngày ĐHCĐ bắt thường);
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Côngty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hòa